

صور تجلسه شورای عالی

شماره جلسه: ۴/۵

تاریخ: ۱۳۸۹/۷/۲۸

ساعت شروع: ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰

شماره صفحه: ۱ از ۱

حاضرین: کلیه اعضاء و با حضور آقایان محمدرضا مقدسی (ناظر شورای بورس و اوراق بهادار)، ملک‌آرایی (دبیر کل)، محمد حجی (عضو هیات‌مدیره)، ارباب‌سلیمانی (عضو هیات‌مدیره).
غایب: آقای سید رحمت‌اله اکرمی

۱. استماع گزارش هیئت منتخب شورای عالی در رابطه با بررسی ویژگیها و مشخصات اعضاء هیات مدیره و دبیر کل (متناسب با استراتژی و خط مشی پیشنهادی) و بررسی و انتخاب هیات مدیره و دبیر کل.
۲. بررسی و تصویب استراتژی و خط مشی پیشنهادی کمیته منتخب شورای عالی.
۳. بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص منشور تهیه شده توسط آقای خستونی و مفاد یادداشت آقای جمشیدی‌فرد.
۴. گزارش اقدامات انجام شده در خصوص ماده ۲۷۲ توسط هیئت مدیره در دوره اخیر و بررسی مکاتبه یکی از اعضاء جامعه در این ارتباط.
۵. طرح مکاتبات اعضاء شورای عالی در خصوص افشاء درآمد موسسات عضو جامعه.
۶. بررسی ضوابط انتشار آگهی توسط اعضاء جامعه.
۷. استماع گزارش مربوط به استعمال بانک‌ها.

خلاصه مذاکرات و مصوبات:

آقای جهانبانی با خیر مقدم گفتن به اعضاء شورا، جلسه را افتتاح کردند و شورای عالی تصمیم‌های زیر را گرفت:

- مصوبه ۱ نظرات اعضاء منتخب برای تعیین نیازهای جامعه و ویژگی‌های هیات مدیره به شورای عالی ارائه و مقرر شد در نشست آتی تصمیم‌گیری شود.
- مصوبه ۲ مصوب شد ارزش‌های سازمانی نیز در استراتژی لحاظ شود و به این منظور مقرر شد اعضاء شورای عالی پیشنهادهای خود را به کارگروه منتخب ارائه کنند.
- مصوبه ۳ مصوب شد از زحمات کارگروه‌های فنی و استانداردها و مالیاتی بابت تدوین دستورالعمل حسابرسی و حسابرسی مالیاتی سپاسگزاری شود.
- مصوبه ۴ مصوب شد از مساعدت وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی از بابت خرید ساختمان میرداماد به صورت کتبی سپاسگزاری شود.
- مصوبه ۵ مصوب شد هیئت مدیره مقاله آقای هوانسیان‌فر را (درباره بازاریابی) بررسی و مستندات آن را از ایشان دریافت و گزارش آن را به شورای عالی ارائه کند.
- مصوبه ۶ مصوب شد گزارش مربوط به ماده ۲۷۲ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم از مجلس شورای اسلامی دریافت و نظرات جامعه به مجلس شورای اسلامی منعکس شود.

هوشنگ خستونی

بهرام کلانترپور

عباس هشی

مصطفی جهانبانی

علی اکبر عوبدمازار

ابوالفضل نیوکوکار

سعید جمشیدی‌فرد

منصور شمس احمدی

موسی یزرگ‌اصل

مهدی شلیله

هوشنگ نادریان

در این جلسه به پیشنهاد آقای جهانبانی در خصوص تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی و تدوین ضوابط انتشار آگهی و ضوابط مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم موافقت گردید.